



Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE TIZIMÍN
ESTADO DE YUCATAN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/abr./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 3/may./2024 10:21 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$131,831,637.27	\$480,273,378.35
DERECHOS	\$10,582,853.89	\$26,505,946.58
PRODUCTOS	\$9,637,846.23	\$23,072,847.55
APROVECHAMIENTOS	\$62,862.58	\$959,290.27
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$3,659,537.77	\$17,759,347.49
	\$107,888,536.80	\$411,975,946.46
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$151,522,812.77	\$295,925,637.81
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$36,312,700.38	\$112,185,659.44
SERVICIOS GENERALES	\$20,590,931.17	\$65,624,550.30
AYUDAS SOCIALES	\$19,004,535.53	\$67,194,391.07
DONATIVOS	\$7,201,280.90	\$19,461,268.43
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$146,723.00	\$372,890.29
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$19,691,175.50	\$184,347,740.54
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$959,290.27
	\$0.00	\$959,290.27
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,543,147.52	\$129,086,045.05
BIENES MUEBLES	\$864,009.37	\$124,205,754.35
	\$679,138.15	\$4,880,290.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,543,147.52	-\$128,126,754.78
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$4,229,827.36	\$6,959,026.36
	\$4,229,827.36	\$6,959,026.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$4,229,827.36	-\$6,959,026.36
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$25,464,150.38	\$49,261,959.40
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$56,066,194.79	\$6,804,235.39
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$30,602,044.41	\$56,066,194.79

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C. PEDRO FRANCISCO COUOH SUASTE

PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. ABELOMAR JAVIER PORTILLO VERGARA

SECRETARIO MUNICIPAL

ME. LUIS ALBERTO VAZQUEZ VARGUEZ

TESORERO MUNICIPAL